

**Plats och tid** Salen, kommunhuset, Alvesta 2025-02-24, kl 10.00 – 12.00

**Beslutande** Sebastian Olsson, ordförande  
Thomas Haraldsson  
Claudia Crowley Sörensson  
Per Ribacke  
Lars-Olof Franzén, tjänstgörande suppleant

**Suppleant** Heléne Andersson  
Peter Gustavsson

**Övriga** Mikael Lindberg, styrelseordförande Alvesta Utveckling AB, § 4  
Krister Jönsson, VD AllboHus Fastighets AB, § 10 och 11  
Lars Engborg, fastighetschef AllboHus, § 10 och 11  
Stefan Blomkvist, utredare, § 12

**Tjänstemän** Camilla Holmqvist, VD  
Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare

**Paragrafer** 1 - 15

**Sekreterare** .....  
Kjell Rosenlöf

**Ordförande** .....  
Sebastian Olsson

**Justerare** .....  
Thomas Haraldsson

2025-02-24

### **§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. Närvaron fastställs enligt ovan.

### **§ 2 Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Haraldsson.

### **§ 3 Dagordning**

Utsänt förslag till dagordning godkänns.

### **§ 4 Dialog med dotterbolaget Alvesta Utveckling**

Som ett led i moderbolagets ägarstyrning och uppföljning medverkar Alvesta Utveckling AB:s styrelseordförande Mikael Lindberg och VD Kjell Rosenlöf vid dagens möte för redovisning av aktuellt läge med verksamhet och ekonomi samt utmaningar inför framtiden. Styrelsen ställer frågor och har diskussion utifrån redovisningen.

Några viktiga uppgifter som lyftes fram var:

- Bolagets grunduppdrag och mål i ägardirektiv
- Måluppfyllelse 2024 och preliminärt ekonomiskt resultat för året
- Successioner i bolaget våren 2025
- Omförhandling av avtal med Alwex Intermodal
- Läget med arkivcentrum och nya Swearkivera
- Stöd till vissa bredbandsprojekt på landsbygden

**Styrelsen i Kommunföretag beslutar** notera informationen.

### **§ 5 Föregående protokoll**

Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 19 november 2024 anmäldes och lades till handlingarna.

### **§ 6 Information från ordförande**

Ordföranden Sebastian Olsson informerar om att en dag för bolagskoncernen i likhet med tidigare utvecklingsdag är inplanerad till 16 maj. Särskild kallelse skickas. Plats blir Hjortsbergagården.

**Styrelsen beslutade** att notera informationen.

### **§ 7 Information från VD**

VD Camilla Holmqvist rapporterar om de preliminära boksluten för bolagen i koncernen. Totalt sett visar koncernen ett positivt resultat. Vidare informerar Camilla om aktuella analyser och diskussioner om ersättande fjärrvärmeanläggning i Alvesta tätort alternativt ett samarbete med Växjö Energi AB om fjärrvärme.

**Styrelsen beslutade** att godkänna rapporten.

2025-02-24

### **§ 8 Vice VD i Alvesta Kommunföretag AB**

Nuvarande vice VD går i pension 1 april 2025. En ny person bör utses till uppdraget.

#### **Styrelsen beslutade att**

1. notera att vice VD Kjell Rosenlöf avgår från uppdraget 1 april 2025
2. från 1 april 2025 utse Anna Falkenstam till ny vice VD

### **§ 9 Förnyat beslut om firmateckning 2025**

Bolaget behöver ta ett förnyat beslut om firmateckning från april 2025. I april avgår nuvarande vVD. Gällande beslut anger att firman tecknas av hela styrelsen eller två i förening av ordföranden, vice ordföranden, VD och vice VD. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

#### **Styrelsen beslutade att**

1. bolagets firma ska från 1 april 2025 tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Sebastian Olsson, Thomas Haraldsson, Camilla Holmqvist eller Anna Falkenstam två i förening
2. bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

### **§ 10 Försäljning av fastigheten Moheda-Ryd 1:56 (f d Långagårds förskola)**

AllboHus har för avsikt att sälja fastigheten den nedlagda förskolan i Moheda, Långagård (Moheda-Ryd 1:56). Styrelsen för AllboHus beslutade redan i juni 2023 att godkänna förslag om att sälja Långagård och ge VD i uppdrag att lägga ut förskolan till försäljning och lämna över ärendet till Alvesta Kommunföretag för beslut. Frågan om ev försäljning av fastigheten diskuterades vid Kommunföretags styrelsemöte 2024-11-19 varvid konstaterades att en försäljning blir ett ärende för Kommunföretag.

AllboHus har därefter träffat en avsiktsförklaring om en försäljning. Information om potentiell köpare, villkor m m lämnas muntligen på Kommunföretags styrelsemöte.

**Styrelsen beslutade** godkänna att AllboHus säljer fastigheten Moheda-Ryd 1:56 (f d Långagårds förskola).

### **§ 11 AllboHus renovering av Furuliden etapp 2**

Omsorgsförvaltningen är i behov av att fortsätta renovering av äldreboendet Furuliden efter genomförd första etapp. AllboHus Fastighets AB har tagit fram och handlat upp entreprenörer för en fortsatt renovering av fastigheten. I renoveringen kommer bland annat utemiljö, uteplatser, tekniska system samt ombyggnad av badrum för tillgänglighet och ombyggnad av sjuksköterskornas kontor påbörjas. Kommunstyrelsen beslutade 2024-09-10 att ge AllboHus Fastighets AB i uppdrag att genomföra upphandling för renovering och ombyggnation enligt framtaget förslag på ritning av särskilda boendet Furulidens A- och B-hus samt utemiljö för att sedan återkomma till kommunfullmäktige kring beslut och startbesked. Omsorgsnämnden har därefter 2024-12-16 godkänt tillkommande årlig kostnad (2,7 mkr) för blockförhyrning för renoveringen av Furuliden etapp 2.

2025-02-24

Den totala kalkylen för etapp 2 omfattar en summa av 42 906 000 kronor.

Arbetena är enligt AllboHus planerade att starta under våren efter erforderliga beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige för att vara klara under vår/sommar 2026.

**Styrelsen beslutar** föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige besluta

1. ge startbesked för ombyggnation och renovering av A- och B-huset samt utemiljön på särskilda boendet Furuliden i Moheda enligt tilldelat anbud.
2. godkänna investeringsutgiften på totalt cirka 42,9 miljoner kronor exklusive moms för ombyggnation och renovering.

### **§ 12 Bolagsutredning AllboHus Fastighets AB**

Vid senaste mötet i november rapporterade VD Camilla Holmqvist och ekonomichef Anna Falkenstam om uppdrag och bakgrund till bolagsutredning om AllboHus. Revisionsfirman KPMG har skrivit ett utkast till rapport med analyser och olika alternativ. Utredningen handlar om att tydliggöra fastighetsägandet. Vid mötet fick VD i uppdrag att undersöka vilka konsekvenser förslagen innebär.

Utredare Stefan Blomkvist och kommunstrateg Kjell Rosenlöf berättar vid dagens möte om den konsekvensanalys de genomfört på VD:s uppdrag.

**Styrelsen beslutar** godkänna rapporten och uppdra till VD att utifrån dagens diskussion ta fram förslag till beslut inklusive tidsplan för genomförande.

### **§ 13 Ombud vid årsstämmor 2025 med dotterbolagen**

Kommunen har som rutin efter ett beslut i kommunfullmäktige för något år sedan att kommunstyrelsen varje år utser ombud till stämmor med Alvesta Kommunföretag, Huseby Bruk och Smaland airport. Till rutinen hör också att Kommunföretag utser ombud till stämmor med sina dotterbolag. Till ombuden utfärdas instruktion för hur ombuden ska rösta på stämman.

**Styrelsen beslutade** att

1. utse Sebastian Olsson till ombud och Thomas Haraldsson till ersättare för årsstämmor 2025 med AllboHus Fastighets AB, AllboHus Mården 10 AB, AllboHus Rensberg 2 AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta Renhållning AB samt Wexnet AB. Valet avser också eventuellt fler stämmor under året.
2. beslut om stämmodirektiv tas vid styrelsemötet 1 april.

### **§ 14 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde med styrelsen är 1 april 2025 kl 10.00.

### **§ 15 Mötet avslutas**

Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades.

## Undertecknat av följande personer

### **Kjell Olof Rosenlöf**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2025-02-25 11:05:11  
Transaktionsidentitet: 25F477F30FAC1E65AFBC914E37BD42A6D7430EFA46

### **SEBASTIAN OLSSON**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2025-02-25 14:22:18  
Transaktionsidentitet: C528EF6D21B35D0451DFD9363A5CE5944072B0D506

### **Thomas Robert Haraldsson**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2025-03-03 10:49:20  
Transaktionsidentitet: A6D92DC108071517168B6802D2DAEA4E619DFE4204

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost